

西安市长安区五台街道初级中学 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针。
- 2、落实推进义务教育均衡发展和促进教育公平；落实义务教育、教学基本要求，全面实施素质教育。
- 3、落实农村义务教育学生营养改善计划；实施家庭困难学生资助。
- 4、落实合理配置教育资源，管理学校国有资产；落实教育事业的统计调查以及统计信息工作；落实教育信息化工作。
- 5、落实学校稳定和安全工作，协调有关部门处理突发事件。
- 6、落实完成区教育局、长安区五台街道办交办的其它事务。

（二）内设机构。

西安市长安区五台街道初级中学设下列内设机构：

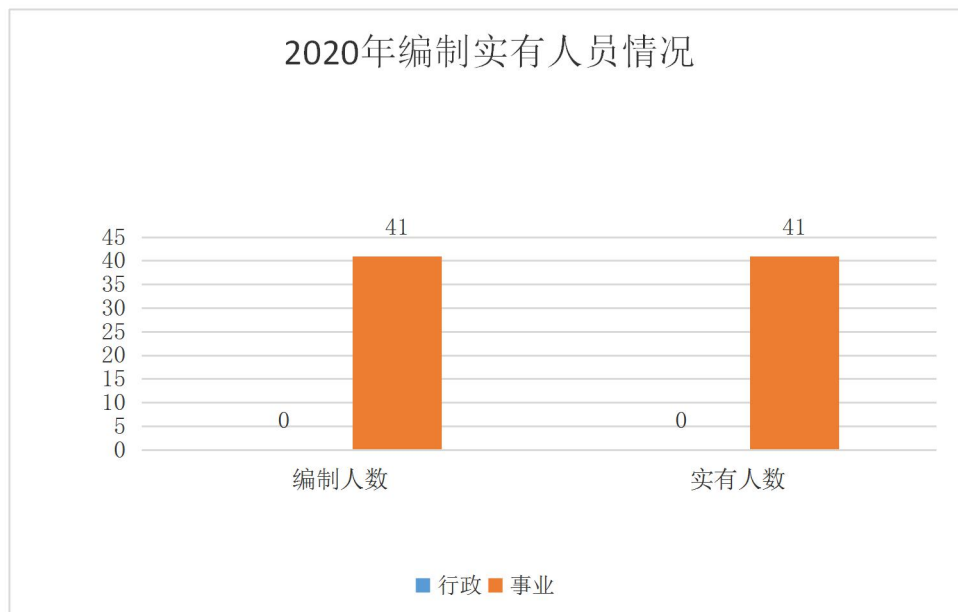
- 1、党政办公室；
- 2、教导处；
- 3、政教处；
- 4、后勤处；
- 5、团支部

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：西安市长安区五台街道初级中学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 41 人，事业 41 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无相关业务 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无相关业务 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区五台街道初级中学

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 411.23 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 411.23 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 411.23 | 本年支出合计 | 411.23 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 411.23 | 支出总计 | 411.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市长安区五台街道初级中学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 合计 | | 411.23 | 411.23 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 411.23 | 411.23 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 392.23 | 392.23 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 387.90 | 387.90 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 4.33 | 4.33 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区五台街道初级中学

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 411.23 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 411.23 | 411.23 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区五台街道初级中学

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 411.23 | 本年支出合计 | 411.23 | 411.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 411.23 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 411.23 | 支出总计 | 411.23 | 411.23 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区五台街道初级中学

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| 决算数 | 0.65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.65 |

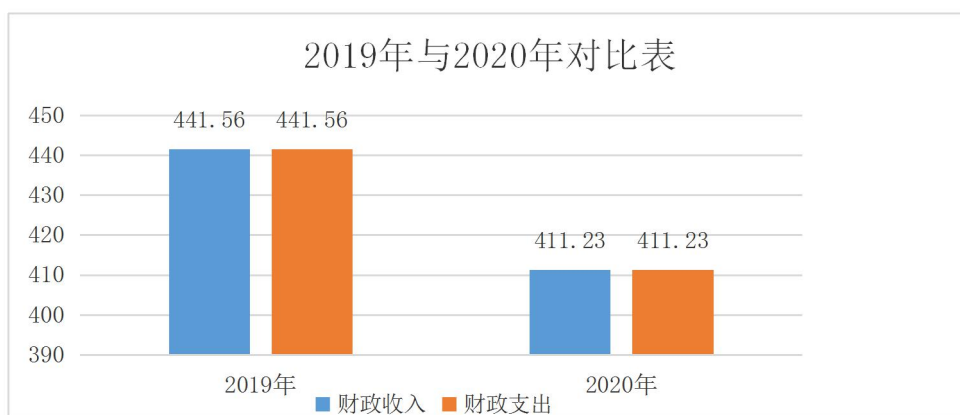
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 411.23 万元,比上年减少 30.33 万元,下降 6.87%,减少的主要原因:2019 年本部门学生 257 人,到 2020 年学生 224 人,减少 33 人,生均公用经费减少。

2020 年支出 411.23 万元,比上年减少 30.33 万元,下降 6.87%,减少的主要原因:学生数字减少,生均公用经费减少。



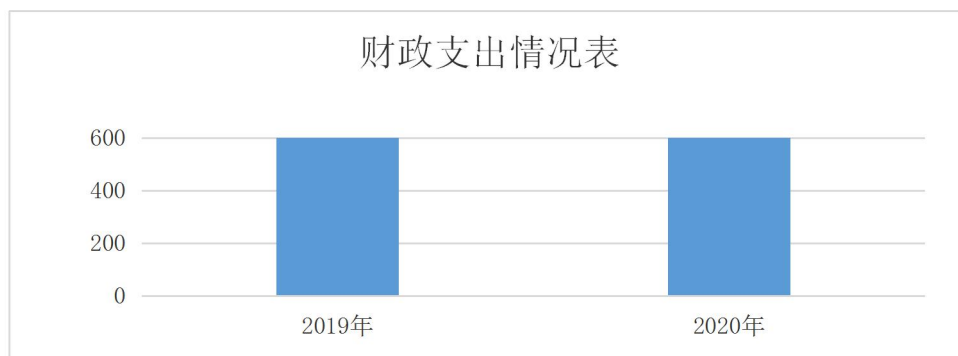
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 411.23 万元,其中:财政拨款收入 411.23 万元,占 100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。



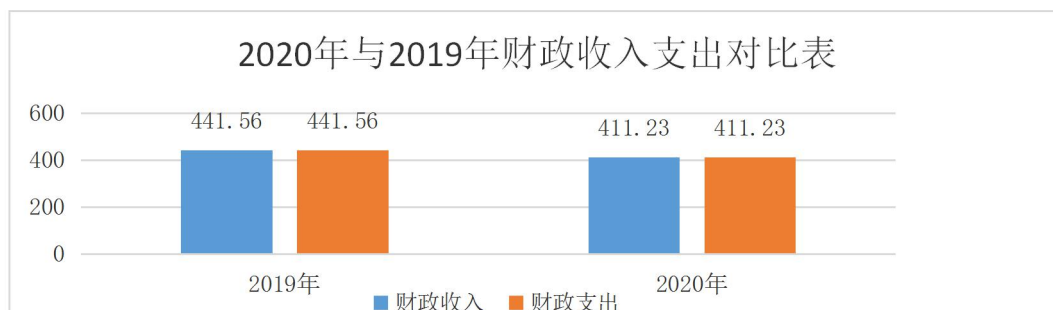
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 411.23 万元，其中：基本支出 349.72 万元，占 85.04%；项目支出 61.51 万元，占 14.96%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 411.23 万元, 比上年减少 30.33 万元, 下降 6.87%。减少的主要原因：2019 年本部门学生 257 人，到 2020 年学生 224 人，减少 33 人，生均公用经费减少。



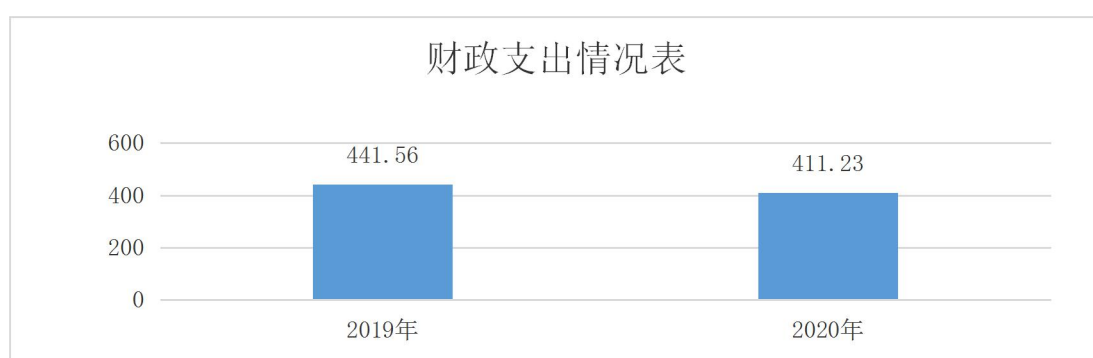
2020 年度财政拨款支出 411.23 万元，其中：基本支出 349.72 万元，占 85.04%；项目支出 61.51 万元，占 14.96%；无经营支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门 2020 年财政拨款支出 411.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.33 万元，下降 7%，主要原因是：2019 年学生 257 人，到 2020 年学生 224 人，减少 33 人，生均公用经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年财政拨款支出预算为 8.9 万元，支出决算为 411.23 万元，完成预算的 4620.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 8.9 万元，支出决算为 387.90 万元，完成年初预算的 4358.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资在中心校预算，年末决算要求有人员必须有工资，所以将这部分支出归于初中，支出大幅增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，该资金为营养改善计划专项资金

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.00 万元，该资金为厨房设备购置资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.72 万元，全为人员经费支出，无公用经费支出。

人员经费支出包括：基本工资 174.36 万元，绩效工资 159.38 万元，生活补助 15.98 万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，主要用于教师公需课及各级各类培训支出。相比 2019 年培训费支出决算减少 4.39 万元，下降 87.10%，减少的主要原因是疫情影响，将培训改为线上，减少了经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 17.55 万元，其中政府采购货物类支出 17.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 42.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.11%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区级生均公用经费等 1 个二级项目绩效自评结果。

区级生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.51 万元，执行数 42.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | | 区级生均公用经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区教育局 | | 实施单位 | 西安市长安区五台街道初级中学 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 42. 51 | 42. 51 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 42. 51 | 42. 51 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 改善办学条件，促进教育事业健康发展 | | | | 保证正常运转 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 用电度数、办公费用等 | | 42. 51 | 全部完成 | |
| | | 质量指标 | 享受人员精准率 | | 100% | 全部完成 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2020年度 | 全部完成 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 42. 51 | 全部完成 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | | 100% | 全部完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥年限 | | ≥1年 | 全部完成 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 单位满意度 | | ≥96% | 全部完成 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 411.23 万元，执行数 411.23 万元，完成预算的 100%。

2020 年度，我单位在长安区教育局和五台街道中心学校的领导下，开展教育教学活动，现将 2020 年工作总结如下：

1、始终坚持抓好日常管理，促进学生健康成长

（1）坚持以德育为核心，推进素质教育实施，坚持爱国主义教育.法制教育.环保教育.养成教育.生命教育.感恩教育等专项活动，以各类活动为契机，将正确的价值观.人生观.世界观等融入活动中，努力培养人格健全.乐于奉献，阳光活泼的新时代中学生，促进学生的健康和发展，

（2）以提高教学成绩，培养合格中学生为目标。作为一所农村学校，全体师生齐心协力狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，提倡高效课堂，向四十分钟要效益，积极做好学困生转化工作。积极推进校本研修和教研活动。教师积极参与，将理论联系实际，积极讨论课堂教学和教学改革的心得和建议。积极参与培优辅差工作，促进学生健康.全面发展。在今年的中考中我校教学成绩显著提高。

（3）始终坚持校园安全工作重于泰山，在区教育局.五台中心学校的指导和关怀下，积极学习各类安全法律法规。按照上级要求，做好师生的安全教育和管理工作，落实上级各类安全工作

会议精神，建立健全学校安全工作机制，层层落实安全责任。确保责任到岗，明确到人，落实到位。利用晨会、早读、主题团队会活动加强对学生的安全教育。定期召开管制刀具检查、防震防火逃生演练、消防安全演练。定期对校园进行安全排查，消除安全隐患，确保师生的生命安全。

（4）积极推进校园为化建设，设立班级文化墙，宣传班级文化。定期开放图书室，提倡每天读书一小时，促进学生爱读书，读好书的良好氛围。做好家校联系工作，促进家校之间的信息交流，培养学生良好行为习惯，促进学生健康成长。

（5）做好党建工作，充分发挥党员先锋作用促进教育教学。定期召开党员会议，学习党章，交流心得。党员带头做好教育教学工作，激励教师争先努力，促进学校各项工作的开展。

（6）规范财务工作，加强后勤服务。按照财政局、教育局的要求积极落实政府会计制度和新的要求，规范学校各项财务工作。后勤服务与时俱进，促进学校各项工作的开展与落实。

2、取得的主要社会效益和经济效益

（1）2019年我校的中考成绩稳步提高，受到上级领导的肯定和家长的一致好评。

（2）2020年9月1日我校营养午餐开餐，受惠学生6个班214名学生大大改善了学生的午餐就餐环境 and 质量，为农村家庭带来实惠，受到辖区村民和家长的一致好评。

3、存在的问题及改进措施和下一步工作思路

（1）进一步加强师资队伍建设，做好教师培训工作，搭建有效平台提高教学实践和理论水平。促进教师专业化成长，保障学校长远发展。

（2）进一步明确层级管理目标、职责，促进学校工作目标在教育教学中落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使学校各项工作走向科学化、内涵化发展。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

西安市长安区五台街道初级中学

自评得分: 96

| :述部门职能与职责。 | | 1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针。 2、落实推进义务教育均衡发展促进教育公平;落实义务教育、教学基本要求,全面实施素质教育。3、落实农村义务教育学生营养改善计划;实施家庭经济困难学生资助。 4、落实合理配置教育资源,管理学校国有资产;落实教育事业的统计调查以及统计信息工作;落实教育信息化工作。5、落实学校稳定和安全工作,协调有关部门处理突发事件。6、落实完成区教育局、长安区长安区五台 | | | | | | | |
|-------------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| :述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | | | | | | |
| :述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | |
| 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | | | | 10 | | |
| 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | | | | 5 | | |
| 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。 | | | | 5 | | |
| 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 | | | | 5 | | |
| “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | | | | 5 | | |
| 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | | | | 4 | | |
| 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | 4 | | |
| 项目产出 (40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 38 | | |
| 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | 20 | | |

”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否项目密切相关、指标值是指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。